

奇台县人民法院 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县人民法院 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 奇台县人民法院 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县人民法院 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县人民法院 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人民法院 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县人民法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县人民法院单位概况

一、主要职能

奇台县人民法院是国家审判机关，对奇台县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受昌吉回族自治州中级人民法院对审判工作的监督和业务指导。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由奇台县人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）审理上级人民法院指令再审的案件。

（三）审理人民检察院按照审判监督程序对本院已经生效的一审判决、裁定提出抗诉，昌吉回族自治州中级人民法院指令再审的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）对地方性法规、规章等草案提出意见，研究拟订奇台县人民法院工作规章制度；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）依法办理司法协助事项，办理外地法院的委托事项；

（七）在审判工作和司法活动中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（八）承办其他应当由奇台县人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民法院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、政工科、研究室、法警队、民一庭、民二庭、刑一庭、刑二庭、审监庭、立案庭、执行庭、行政庭。

奇台县人民法院编制数 89，实有人数 79 人，其中：在职 79 人，减少 4 人； 退休 22 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：奇台县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1667.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1667.11	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1323.2
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	140.40
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	91.28
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	112.23
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1667.11	小 计	1667.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1667.11	支 出 合 计	1667.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：部门收入总体情况表

填报部门：奇台县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204	05	01	公共安全支出	1323.2	1323.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.51	139.51							
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89							
210	11	01	行政单位医疗	63.38	63.38							
210	11	03	公务员医疗补助	27.90	27.90							
221	02	01	住房公积金	112.23	112.23							
			合计	1667.11	1667.11							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民法院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	05	01	公共安全支出	1323.2	1323.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.51	139.51	
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89	
210	11	01	行政单位医疗	63.38	63.38	
210	11	03	公务员医疗补助	27.90	27.90	
221	02	01	住房公积金	112.23	112.23	
			合计	1667.11	1667.11	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县人民法院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补 助）	1667.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1667.11	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1323.2	1323.2	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	140.40	140.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	91.28	91.28	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	112.23	112.23	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1667.11	小 计	1667.11	1667.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1667.11	支 出 总 计	1667.11	1667.11	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	05	01	行政运行	1323.2	1323.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.51	139.51	
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89	
210	11	01	行政单位医疗	63.38	63.38	
210	11	03	公务员医疗补助	27.90	27.90	
221	02	01	住房公积金	112.23	112.23	
			合计	1667.11	1667.11	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民法院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	315.05	315.05	
301	02	津补贴	582.39	582.39	
301	03	奖金	23.87	23.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.51	139.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.38	63.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.9	27.9	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	112.23	112.23	
302	01	办公费	51		51
302	02	印刷费	10.9		10.9
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	13		13
302	07	邮电费	11		11
302	08	取暖费	22.6		22.6
302	11	差旅费	10		10
302	16	培训费	6		6
302	26	劳务费	226		226
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	32	其他交通费用	40		40
303	04	抚恤金	0.89	0.89	
303	02	退休费	3.4	3.4	
		合计	1667.11	1272.11	395

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表													
编制部门：奇台县人民法院										单位：万元			
科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表

八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县人民法院

单位：万元

合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4	0	4	0	4	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表

表九：政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人民法院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项			
				0	0

				合计	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民法院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民法院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3334.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出 1323.2 万元、社会保障和就业支出 140.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 91.28 万元、住房保障支出 112.23 万元。

二、关于奇台县人民法院 2019 年收入预算情况说明

奇台县人民法院收入预算 1667.11 万元，其中：

一般公共预算 1667.11 万元，占 100 %，比上年减少 18.91 万元，主要原因是人员减少，工资及商品服务支出经费减少；政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无；

其他收入 0 万元，占 0 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

三、关于奇台县人民法院 2019 年支出预算情况说明

奇台县人民法院 2019 年支出预算 1667.11 万元，其中：

基本支出 1667.11 万元，占 100 %，比上年减少 118.91 万元，主要原因是人员减少，工资及商品服务支出经费减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于奇台县人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3334.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 140.40 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.51 万元，死亡抚恤 0.89 万元，主要用于遗属生活费 0.89 万元。

医疗卫生与计划生育支出 91.28 万元，主要用于行政单位医疗支出 63.38 万元，公务员医疗补助支出 27.90 万元。

住房保障支出 112.23 万元，主要用于住房公积金支出 112.23 万元。

公共安全支出 1323.2 万元，主要用于基本工资 315.05 万元，津贴补贴 582.39 万元，奖金 23.87 万元，其他社会保险缴费 3.49 万元，办公费 51 万元，印刷费 10.9 万元，

其他交通费用 40 万元、劳务费 226 万元、水费 0.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、电费 13 万元；邮电费 11 万元；差旅费 10 万元；培训费 6 万元；取暖费 22.6 万元，退休费 3.4 万元。

五、关于奇台县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县人民法院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1667.11 万元，比上年执行数减少 182.56 万元，下降 9.87%。主要原因是：人员减少，工资及商品服务支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.204 公共安全支出 1323.2 万元，占 79.37%。
- 2.208 社会保障和就业支出 140.4 万元，占 8.43%。
- 3.210 医疗卫生与计划生育支出 91.28 万元，占 5.47%。
- 4.221 住房保障支出 112.23 万元，占 6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.204（公共安全支出）05（法院）01（行政运行）：2019 年预算数为 1323.2 万元，比上年执行数减少 189.2 万元，下降 12.5%，主要原因是：人员减少，工资及商品服务支出经费减少。

2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退

休) 05 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2019 年预算数为 139.51 万元, 比上年执行数增加 7.44 万元, 增加 5.6%, 主要原因是: 社保基数调整。

3. 208 (社会保障和就业支出) 08 (抚恤) 01 (死亡抚恤): 2019 年预算数为 0.89 万元, 比上年执行数减少 10 万元, 增加 (下降) 0%, 主要原因是: 遗属人员没有增减。

4. 210 (医疗卫生与计划生育支出) 11 (行政事业单位医疗) 01 (行政单位医疗): 2019 年预算数为 63.38 万元, 比上年执行数减少 8.13 万元, 下降 1.14%, 主要原因是: 人员减少。5. 210 (医疗卫生与计划生育支出) 11 (行政事业单位医疗) 03 (公务员医疗补助): 2019 年预算数为 27.90 万元, 比上年执行数减少 3.6 万元, 下降 1.14%, 主要原因是: 人员减少。

6. 221 (住房保障支出) 02 (住房改革支出) 01 (住房公积金): 2019 年预算数为 112.23 万元, 比上年执行数增加 12.45 万元, 增加 12.48%, 主要原因是: 公积金基数的调整。

六、关于奇台县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 1667.11 万元, 其中:

人员经费 1272.11 万元, 主要包括: 基本工资 315.05

万元、津贴补贴 582.39 万元、奖金 23.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.51 万元、职工基本医疗保险缴费 63.38 万元、公务员医疗补助缴费 27.9 万元、其他社会保障缴费 3.49 万元、住房公积金 112.23 万元、退休费 3.4 万元、抚恤金 0.89 万元等。

公用经费 395 万元，主要包括：办公费 51 万元、印刷费 10.9 万元、水费 0.5 万元、电费 13 万元、邮电费 11 万元、取暖费 22.6 万元、差旅费 10 万元、培训费 6 万元、劳务费 226 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 40 万元等。

七、关于奇台县人民法院 2019 年项目支出情况说明

奇台县人民法院 2019 年没有使用项目支出拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县人民法院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人民法院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：财政未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是严格按照规定

执行；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排预算。

九、关于奇台县人民法院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，奇台县人民法院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 395 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 4.8%。主要原因是：人员减少，商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县人民法院及下属单位政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，奇台县人民法院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5500 平方米，价值 1343 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 247.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.2 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 208.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 133.14 万元。

4. 其他资产价值 494.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县人民法院			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项 无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

奇台县人民法院

2019 年 2 月 26 日